



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 297

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54301	1	SERVICIO	REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 1,035.00	\$ 1,035.00
			VALOR:	\$1,035.00	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$9.16	
			LIQUIDO:	\$1,025.84	
SON: MIL TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,035.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 19/11/2021	ACUERDO N° 01	ACTA N° 20
--------	----------------------------	---------------	------------

F. \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 296

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNIT.	TOTAL
54301	1	SERVICIO	REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 1,035.00	\$ 1,035.00
VALOR:				\$1,035.00	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$9.16	
LIQUIDO:				\$1,025.84	

SON: MIL TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,035.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 19/11/2021	ACUERDO N° 01	ACTA N° 20
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





# GRUPO TECNIAIRE

DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR  
Instalación de Fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado  
Calle Principal Polig. 5, lotif, Rubio II # 6,  
San Martin, San Salvador.  
Telefono: (503)7919-4414, (503)7382-8849

FACTURA 18SD000F		
Nº 0204		
REGISTRO: 251998-3 NIT: 0613-220490-101-0		
DIA	MES	AÑO
03	12	2021

Cliente: Madre Principal de San Mateo

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1	Reparados, Mantenimiento correctivo de aires acondicionados	1,035.00			
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUMA	\$	1,035.00	
SON:			(-) IVA RETENIDO	\$	9.16	
Entregado por: _____			Recibido por: _____	VENTA NO SUJETA	\$	
DUI: _____			DUI: _____	VENTAS EXENTAS	\$	
Firma: _____			Firma: _____	VENTA TOTAL	\$	1,025.84
Cancelado, _____ de _____ de 20_____						

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Perailta  
NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4  
Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 P.B.  
Tel: 2221-4024 - 2221-4025

Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I.  
Fecha de autorización de Imp. 09/07/04  
Tiraje del 18SD000F1 AL 18SD000F300

Fecha de Elaboración: 17/SEP/2018  
Resolución: 40417-RES-CR-45947-2018  
Fecha de Resolución: 17/SEP/2018

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
DUPLICADO - VERDE - CLIENTE